

Mercer Passive Low Volatility Equity UCITS CCF A4 0.0750 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Min Vol (USD) Carb NR
USD

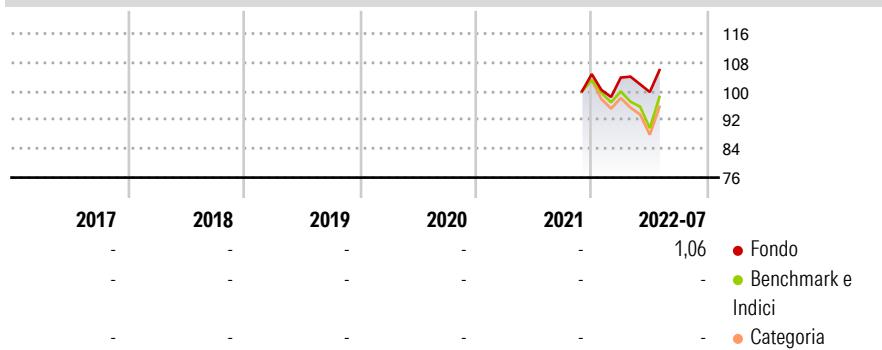
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in global equity and equity related securities that as far as possible and practicable reflect the component equity securities of the Benchmark Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	2,79	2,26
6-Mesi	7,38	8,76	6,31
1-Anno	-	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/08/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-0,91	-3,87	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,76	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,24	
• Altro	0,00	



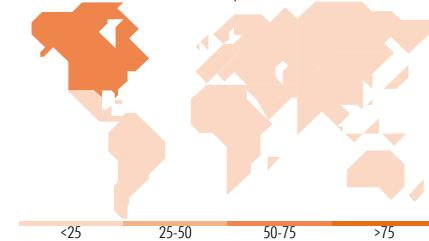
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	37,07
Large	40,41
Medium	22,32
Small	0,19
Micro	0,00

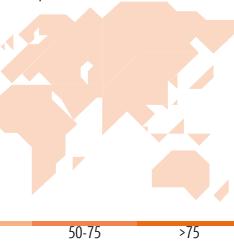
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	123.614,89

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	1,57
Johnson & Johnson	+	1,54
Procter & Gamble Co	+	1,53
Chubb Ltd	+	1,53
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	1,50
CME Group Inc Class A	+	1,50
McDonald's Corp	+	1,48
Coca-Cola Co	+	1,47
SAP SE	+	1,47
Cisco Systems Inc	+	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		187
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	27,74
• Materie Prime	0,96
• Beni di Consumo Ciclici	6,70
• Finanza	17,43
• Immobiliare	2,64
• Sensibile	40,47
• Telecomunicazioni	11,11
• Energia	0,00
• Beni Industriali	7,46
• Tecnologia	21,89
• Difensivo	31,80
• Beni Difensivi	9,74
• Salute	15,23
• Servizi di Pubblica Utilità	6,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,19
Stati Uniti	62,28
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,59
Europa	18,53
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	7,20
Europa Occidentale - Non Euro	7,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,28
Giappone	11,25
Australasia	2,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKM5ZP23		
NAV (04/08/2022)	EUR 105,57				

Mercer Passive Low Volatility Equity UCITS CCF A4 0.0750 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

440,39 USD

(31/12/2025)